

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
w dniu 29 czerwca 2011 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 roku:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku, z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w roku 2010.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2010 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2010 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 roku obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 84 637 817,70 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 310 700,27 zł,
3. rachunek przepływu środków pieniężnych,
4. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
5. sprawozdanie z działalności.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Reysowskiemu – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Zawieruszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Maciejowi Świtalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Świtalskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sewerynowi Rutkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Piotrowi Tomaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Tomaszewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wynikający z Rachunku zysków i strat w kwocie 7 310 700,27 zł przeznacza się w całości na zasilenie kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.